

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017 年向鞍山农村商业银行宁远屯支行（以下简称“鞍山农商银行”）申请授信及贷款 3000 万元（大写：叁仟万元整），由公司控股股东、实际控制人肖旭女士以其持有公司的 2964 万股股份提供质押担保，该笔贷款将于 2019 年 5 月到期。质押股份已在中国结算办理质押登记。公司拟向鞍山农商银行申请续贷 3000 万元（大写叁仟万元整），贷款期限为 2 年，主要用于公司补充流动资金。肖旭女士拟继续以其持有的 2964 万股股份提供质押担保。已质押的 2964 万股股份占公司总股本 42.04%，其中，22,230,000 股为有限售条件股份，7,410,000 股为无限售条件股份。具体内容以签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 1 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供质押担保》的议案，关联董事肖旭和孙潇潇回避了该项议案的表决，该议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：肖旭

住所：鞍山市铁东区湖南欧华小区 537 栋

（二）关联关系

肖旭为公司控股股东、实际控制人、董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向鞍山农商银行申请授信及贷款 3000 万元，期限为 2 年，主要用于补充公司流动资金。该笔贷款由公司控股股东、实际控制人肖旭女士以其持有公司的 2964 万股股份提供质押担保，具体内容以签订的贷款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

为支持公司发展，满足日常生产经营周转资金的需要，公司拟向鞍山农商银行贷款。关联方为公司向鞍山农商银行贷款提供质押担保，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，并且未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年4月3日